MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	**2018**
Trimestre:	TERCERO
Departamento:	ITAPUA
Municipalidad:	BELLA VISTA
Eje Estratégico Vinculado:	**Plan de Desarrollo Municipal 2017-2018**

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Ejecución Financiera						Ejecución Productiva										
													Línea de base			Meta		Avance						
			Tipo de Trasf.	FF	OF	OG	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.	Acumulado Anual	% Anual	Medios de Verificación. *	Observaciones
	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Nivel que reciben almuerzo escolar en el año 2018 / 800 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Nivel planificados para el año 2018	2	30	3	848	532,644,455	1,171,001,553	0	0	0	0	-	0	Provision de Almuerzo Escolar para 800 alumnos matriculados en el 1° y 2° nivel de las Escuelas J.M de Luca, Vacay km 30, Acarazaya km 3 y T.R.R. de Maciel .	800	Alumnos	350	809	0	0	0	0	0	0	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	
	Construcciones de Obras de Uso Público	5133 M2 Empedrados construidos en el año 2018 Que beneficia a Instituciones Educativas/ 9,000 m2 de Pavimento Tipo Empedrado que beneficiara a instituciones Educativas, planificados para Construir en el Año 2018	2	30	3	521	200,000,000	309,004,515	0	0	176,224,788	0	176,224,788	57	Construccion de pavimentacion tipo empedrado en varios tramos den nonas de las Escuelas Arandura y Colegio Lauro H. Rastz	9,000	m2	5,825	9,000	0	0	5,133	0	5,133	57	Contratos Firmados, Certificación de Avance de Obras, Facturas	
		2 Cocina-Comedor entregados en el año 2018 Cocina - 2 comedor a entregar en el año 2018	2	30	3	521	200,000,000	237,584,940	31,600,213	68,467,129	61,488,494	0	161,555,836	68	Contruccion de Cocina Comedor en Escuelas Arandura ,Escuela Maria Auxiliadora, Fdo. De la Mora y Trifina R.R. de Maciel.	4	Cocinas	2	4	0	0	2	0	2	50	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	El avance financiero corresponde a los pagos que se estan abonando por el avance del 68 % de la Obra de Construccion de Cocina Comedor en Escuelas
		0 Polideportivo construido en el año 2018/ 1 Obra de Polideportivo a construirse en el año 2018	2	30	3	521	100,000,000	270,711,037	118,311,920	101,251,267	31,711,348	0	251,374,535	93	Contruccion de Polideportivo en el Colegio Lauro H. Rastz	1	Polideportivo	1	1	0	0	0	0	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	El avance financiero corresponde a los pagos que se estan abonando por el avance del 93% de la Obra de Construccion de Polideportivo en el Colegio.
		277 metros lineales de sistemas de alcantarillado construidos en el año 2018/ 352 metros lineales de sistemas de alcantarillado planificados para el año 2018	2	30	3	521	50,000,000	94,232,000	0	0	74,187,400	0	74,187,400	79	Construccion de Sistema de Alcantarillado en Zona de Colegio Lauro H. Rastz y Escuela Maria Auxiliadora .	352	Metros Lineales	187	352	0	0	277	0	277	79	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	
		1 Sala de Informatica entregadas en el año 2018/ 1 Sala de informatica a entregar en el año 2018	2	30	3	521	50,000,000	70,005,000	21,001,500	45,503,250	3,500,250	0	70,005,000	100	Contruccion de Sala de Informatica para la Escuela de Vacay km 30.	1	Sala de Informatica	1	1	0	0	1	0	1	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	
		87 m3 de Puente realizados en el año 2018/ 90 m3 de puente a realizar en el año 2018	2	30	3	521	100,000,000	157,000,000	56,151,000	87,260,500	8,758,500	0	152,170,000	97	Contruccion de Puente en Zona de las Escuelas Fernando de la Mora y Colegio Virgilio Cataldi	90	m3	57	90	32	50	5	0	87	97	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Adenda, Certificación de Avance Obras, Facturas	
		81 m2 de oficina administrativa entrEgadas en el año 2018/ 85 m2 de oficina administrativa a entregar en el año 2018	2	30	3	521	80,000,000	100,552,402	30,165,887	65,359,421	0	0	95,525,308	95	Contruccion de Oficinas Administrativas para la Escuela Arandura	85	m2	59	85	26	55	0	0	81	95	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY
CONTABILIDAD

C.P.N. Oscar Wollmeister
Contador

GOBIERNO MUNICIPAL DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY

Eduardo M. Oswald P
Intendente Municipal
Bella Vista Itapua

MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2018
Trimestre:	TERCERO
Departamento:	ITAPUA
Municipalidad:	BELLA VISTA
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017-2018

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	EJECUCION FINANCIERA						Ejecución Productiva											
															Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual	Medios de Verificación. ¹	Observaciones
			Tipo de Insq.	FF	OF	OG			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.				
		0 aulas entregadas en el año 2018 / 7 aulas a entregar segùn planificacion en el año 2018	2	30	3	521	-	188,266,057	0	0	57,806,160	0	57,806,160	31	Construccion de 7 aulas en Escuelas Nº 2528 Trifina Ramona Rodriguez de Maciel en el año 2018	7	Aulas	0	7	0	0	0	0	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	El avance financiero corresponde a los pagos que se estan abonando por el avance del 31% de la Obra de Construccion de Aulas en Escuela.
		0 baños entregados en el año 2018 /6 baños a entregar segùn planificacion en el año 2018	2	30	3	521	100,000,000	355,135,300	0	0	78,358,581	0	78,358,581	22	Construccion de 6 baños en Escuela T.R.R. de Maciel, Juana M. de Lara, Acararaya km , Yaray km 2 y Defensores del Chaco	6	Baños	2	6	0	0	0	0	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	El avance financiero corresponde a los pagos que se estan abonando por el avance del 22% de la Obra de Construccion de baños en Escuelas.
		0 Obras para construcción de patio de honor para la formacion construidas en el año 2018/ 1 Obra para construcción de patio de honor para la formacion a construirse segùn planificacion en el año 2018	2	30	3	521	52,837,062	0	0	0	0	0	-	0	1 Obras de construccion de patio de honor (pabellon) para Escuela Fernando de la Mora segùn microplanificación y Presupuesto 2018	1	Patio de Honor	1	0	0	0	0	0	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	No se ejecuta la obra por la necesidad de la realizacion de otras obras prioritarias como aulas , cocina comedor y sanitarios en Escuelas
		0 Obras para construcción de patio de honor para la formacion construidas en el año 2018/ 2 Obras para construcción de patio de honor para la formacion a construirse segùn planificacion en el año 2018	2	30	3	521	-	196,557,408	0	0	0	0	-	0	2 Obras de construccion de patio de honor para Escuelas Acararaya y Maria Auxiliadora para la formacion segùn microplanificación y Presupuesto 2018	2	Patio de Honor	0	2	0	0	0	0	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	
		0 Obras para aula tematicas en el año 2018/ 1 Obras para aula tematica a construirse segùn planificacion en el año 2018	2	30	3	521	150,000,000	482,544,225	0	0	0	0	-	0	Construccion de 1 aula tematica en Escuela Virgen de Caacupe	1	Aula	1	1	0	0	0	0	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	
		360 m2 de construccion/reparacion, ampliacion en Escuelas en el año 2018 / **402 m2** construccion/reparacion, ampliacion en Escuelas planificado para construir en el año 2018	2	30	11	521	-	57,455,775	0	0	51,410,936	0	51,410,936	89	Mejoramiento, construccion/reparacion, ampliacion de Escuela Fernando de la Mora, segùn Presupuesto 2018.	403	m2	0	403	0	0	360	0	360	89	Contratos Firmados, Certificación de Avance de Obras, Facturas	
	Equipos Educativos y Recreacionales	0 pizarras adquiridas para aulas en el año 2018 / **12** pizarras adquiridas para aulas planificados para el año 2018	2	30	3	534	80,000,000	80,000,000		0		0	-	0	Adquisicion de 12 pizarras para Escuelas Fdo. De la Mora, Defensores del Chaco, Nuestra Sra. De la Asuncion, y Maria Auxiliadora	12	Pizarras	12	12	0	0	0	0	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	
		0 sillas adquiridas para aulas en el año 2018 / **210** sillas para aulas planificados para el año 2018	2	30	3	541	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	-	0	Adquisicion de 210 de sillas para aulas para Escuelas Carlos Antonio Lopez, Virgen de Caacupe y Francisco Solano Lopez	210	Sillas	210	210	0	0	0	0	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	

C.P.N. Oscar Wollmeister
Contador

Eduardo M. Oswald P
Intendente Municipal
Bella Vista Itapua

MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

GOBIERNO NACIONAL

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2018
Trimestre:	TERCERO
Departamento:	ITAPUA
Municipalidad:	BELLA VISTA
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017-2018

Recursos de Royalties y Compensaciones	Treboro	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	EJECUCION FINANCIERA						Ejecución Productiva											
			Tipo de Presup.	FF	OF	OG			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual	Medios de Verificación *	Observaciones
															Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.				
	Adquisicion de Muebles y Enseres	0 mesas adquiridas para aulas en el año 2018 / 165 mesas adquiridas para aulas planificados para el año 2018	2	30	3	541	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	-	0	Adquisicion de 165 mesas para aulas para las Escuelas Carlos Antonio Lopez, Vacay km 30 y Virgen de Caacupe.	165	Mesas	165	165	0	0	0	0	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	
	Adquisicion de Equipos de Computacion	0 equipos de computacion (computadoras) adquiridos en el año 2018 / 12 Equipos de computacion (computadoras) planificados para el año 2018	2	30	3	543	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	-	0	Adquisicion de 12 equipos informaticos para la Escuela Maria Maria de Lara .	12	Computadoras	12	12	0	0	0	0	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	
	Deudas de Capital del Ejercicio Anterior	100% de deudas pagadas por Construcciones de Obras de Uso Publico en el año 2018 / 100% de deudas Obligadas pendientes de pago en el año 2018 .	2	30	3	985	0	53,288,297	53,288,297	0	0	0	53,288,297	100	Pago del 100% por 2 deudas contraidas en Ejercicios Anteriores por obras construidas en Escuelas Maria Auxiliadora y Arandura	2	Porcentaje	0	100	100	0	0	0	100	100	Contratos por Llamados, Factura, Proyectos del Prof.	

CONTABILIDAD

CPN. Oscar Wollmeister
Contador
Municipalidad de Bella Vista

INTENDENCIA

Eduardo Oswald
Intendente Municipal
Municipalidad de Bella Vista